

UCHWAŁA Nr LV/627/23

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 6 ust. 2 pkt 3, art. 211 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 212 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 222 ust. 4, art. 235 ust. 1, 2 oraz art. 236 ust. 1 i 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LII/592/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2023, zmienionej:

- zarządzeniem nr 1075/23 Burmistrza Czerska z dnia 23 stycznia 2023 roku,
- uchwałą nr LIII/600/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 stycznia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1085/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1096/23 Burmistrza Czerska z dnia 15 lutego 2023 roku,
- uchwałą nr LIV/619/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1107/23 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1112/23 Burmistrza Czerska z dnia 13 marca 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 146.689.543 zł zastępuje się kwotą 139.117.961 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 110.265.245 zł zastępuje się kwotą 105.916.779 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 36.424.298 zł zastępuje się kwotą 33.201.182 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 158.308.824 zł zastępuje się kwotą 159.063.180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 111.616.116 zł zastępuje się kwotą 110.546.376 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 46.692.708 zł zastępuje się kwotą 48.516.804 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) załącznik nr 4 zastępuje się załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 5) w § 3 ust. 1 deficyt budżetu w wysokości 11.619.281 zł zastępuje się kwotą 19.945.219 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) kredytów w kwocie 6.400.000 zł,
 - 2) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12.213.320 zł,
 - 3) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.331.899 zł,
- 6) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 15.189.281 zł zastępuje się kwotą 24.015.219 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, w tym z tytułu:
 - 1) kredytów w wysokości 9.970.000 zł,

- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12.213.320 zł,
- 3) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.331.899 zł,
- 4) spłat udzielonych pożyczek w wysokości 500.000 zł,
- 7) w § 3 ust. 3 rozchody budżetu w kwocie 3.570.000 zł zastępuje się kwotą 4.070.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, w tym z tytułu:
 - 1) spłat zaciągniętych wcześniej kredytów w wysokości 3.570.000 zł,
 - 2) udzielonych pożyczek w wysokości 500.000 zł,
- 8) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 909.778 zł zastępuje się kwotą 899.027 zł,
- 9) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 2.623.262 zł zastępuje się kwotą 2.542.906 zł, w tym rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.294.572 zł zastępuje się kwotą 1.214.217 zł,
- 10) w § 5 ust. 1 pkt 1 dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zastępuje się załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 11) w § 8 ust. 1 załącznik nr 13 zastępuje się załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 12) w § 9 po pkt. 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „9) do udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy do kwoty 500.000 zł włącznie”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

1. Dochody zwiększa się o kwotę 986.440 zł tytułu:

- 1) dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania p.n. „Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytlu” o kwotę 900.000 zł,
- 2) dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania p.n. „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Długiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czersk” o kwotę 50.000 zł,
- 3) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych za paliwa gazowe o kwotę 30.090 zł,
- 4) odszkodowania za uszkodzoną szybę w Centrum Reaktywacja o kwotę 350 zł,
- 5) nagrody dla Dziennego Domu „Senior +” w Czersku w konkursie „Święta z dobrą energią” o kwotę 6.000 zł.

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 8.558.022 zł tytułu:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 17.140 zł,
- 2) środków otrzymanych z Funduszu Dopłat (BGK) „Budowy budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku” o kwotę 4.173.116 zł,
- 3) dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk” o kwotę 13.029 zł,
- 4) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy o kwotę 2.037.960 zł,
- 5) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych o kwotę 1.245.777 zł,
- 6) wpłat mieszkańców za zakup węgla i zwrotu podatku VAT o kwotę 1.071.000 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|--|-------|-----------|
| 1. Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytlu (RFRD)
(ul. Czerwonych Maków i ul. Boczna w Czersku; ul. Ks. Worzały
i część ul. Polnej w Łęgu oraz część ul. 22 Lutego w Rytlu) | – | 1.800.000 |
| 2. Rozbudowa drogi gminnej – ul. Długiej wraz z budową kanalizacji deszczowej
oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czersk (RFRD) | – | 100.000 |
| 3. Remont przystanków autobusowych – fundusz sołecki (sołectwo Klaskawa) | – (-) | 7.600 |
| 4. Zakup wiaty przystankowej na przystanek autobusowy w Klaskawie
– fundusz sołecki (sołectwo Klaskawa) | – | 10.615 |

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|
| 1. Cyfrowa Gmina (PO Polska Cyfrowa) | – (-) | 1.880 |
|--------------------------------------|-------|-------|

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|--|-------|--------|
| 1. Rezerwa ogólna | – (-) | 10.751 |
| 2. Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych | – (-) | 80.356 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie | | |
|--|--|--|

gminy Czersk (RPO)	–	516.121
2. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) –		117.910
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 29.310 zł,		
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 59.963 zł,		
– Zespół Szkół w Łęgu – 2 zł,		
– Zespół Szkół w Rytlu – 25.077 zł,		
– Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 3.546 zł,		
– Zespół Obsługi Finansowej – 12 zł.		

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	–	167.466
--	---	---------

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dzienny Dom „Senior +”	–	6.000
2. Centrum Reaktywacja	–	350

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Dystrybucja węgla dla mieszkańców	– (-)	584.000
2. Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych (RPO)	–	313.760
3. Dodatek węglowy	– (-)	737.460
4. Dodatek energetyczny	– (-)	1.145.817
5. Refundacja podatku VAT za paliwa gazowe	–	30.090
6. Zwrot dofinansowania z projektu pn: „Wsparcie dzieci i rodzin Popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR”	–	10.751

Dział 855 Rodzina

1. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO)	–	234.501
--	---	---------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste powietrze” (NFOŚiGW)	–	11.495
---	---	--------

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Współorganizowanie imprez kulturalnych – fundusz sołecki (sołectwo Klaskawa)	–	(-) 3.015
2. Monografia Miasta i Gminy Czersk	–	6.176

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2023 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.824.096 zł.

Załącznik nr 4 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.068.665 zł i majątkowych zmniejszono o kwotę 6.164 zł.

Załącznik 5**Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok**

Przychody zwiększa się o kwotę 8.825.938 zł a rozchody o 500.000 zł.

w zł

L.p	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	§
1	2	3	4	5	6
1.	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0	167 466	167 466	905
2.	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnymi, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)	0	502 971	502 971	906
3.	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO)	0	189 308	189 308	906
4.	Usługi społeczne w Gminie Czersk (RPO)	0	132 645	132 645	906
5.	Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO)	0	52 915	52 915	906
6.	Cyfrowa Gmina (PO Polska Cyfrowa)	0	286 594	286 594	906
	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	0	1 331 899	1 331 899	905/906
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 u.f.p	5 219 281	6 994 039	12 213 320	950
2.	Splata udzielonej pożyczki przez ZUK Sp. z o.o. w Czersku	0	500 000	500 000	902
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 970 000	0	9 970 000	992
	w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów	9 970 000	0	9 970 000	992
	Ogółem	15 189 281	8 825 938	24 015 219	X

Rozchody

Lp	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	§
1	2	3	4	5	6
1.	Splaty otrzymanych kredytów	3 570 000		3 570 000	992
2.	Udzielenie pożyczki ZUK Sp. z o.o. w Czersku	0	500 000	500 000	991
	Razem	3 570 000	500 000	4 070 000	X

Załącznik nr 6

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2023 rok

Zwiększono wydatki w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 167.466 zł (źródło finansowania art. 217 ust. 2 pkt. 8 u o f p).

Załącznik nr 7

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2023 roku

Uaktualniono plan uwzględniając środki pozostałe z roku 2022.

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr LV/627/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 marca 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	38 290 949,00	-17 140,00	0,00	38 273 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 816 581,00	-17 140,00	0,00	20 799 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 816 581,00	-17 140,00	0,00	20 799 441,00
852			Pomoc społeczna	3 526 926,00	0,00	6 350,00	3 533 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	370 864,00	0,00	6 350,00	377 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	350,00	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 558 035,00	-4 339 135,00	1 459,00	2 220 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	577 782,00	-14 488,00	1 459,00	564 753,00
	85395		Pozostała działalność	6 558 035,00	-4 339 135,00	1 459,00	2 220 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	577 782,00	-14 488,00	1 459,00	564 753,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	755 000,00	-314 000,00	0,00	441 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550 000,00	-757 000,00	0,00	793 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	529 342,00	-14 488,00	0,00	514 854,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 440,00	0,00	1 459,00	49 899,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 668 277,00	-3 253 647,00	0,00	414 630,00
bieżące razem:				110 265 245,00	-4 356 275,00	7 809,00	105 916 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 277 699,00	-14 488,00	1 459,00	3 264 670,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	9 190 138,00	0,00	950 000,00	10 140 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 989 209,00	0,00	0,00	2 989 209,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 190 138,00	0,00	950 000,00	10 140 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 989 209,00	0,00	0,00	2 989 209,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	566 938,00	0,00	950 000,00	1 516 938,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 880 606,00	-4 173 116,00	0,00	1 707 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 290,00	0,00	0,00	267 290,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 313 116,00	-4 173 116,00	0,00	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 173 116,00	-4 173 116,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				36 424 298,00	-4 173 116,00	950 000,00	33 201 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 627 753,00	0,00	0,00	9 627 753,00

Ogółem:	146 689 543,00	-8 529 391,00	957 809,00	139 117 961,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 905 452,00	-14 488,00	1 459,00	12 892 423,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr LV/627/23 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 28 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 019 692,00	2 030 438,00	2 030 438,00	0,00	2 030 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 989 254,00	12 989 254,00	4 376 409,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 910 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 615,00	1 910 615,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 922 707,00	2 022 838,00	2 022 838,00	0,00	2 022 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 899 869,00	14 899 869,00	4 376 409,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 931 104,00	1 404 561,00	1 404 561,00	0,00	1 404 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 526 543,00	12 526 543,00	4 376 409,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 831 104,00	1 404 561,00	1 404 561,00	0,00	1 404 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 426 543,00	14 426 543,00	4 376 409,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 615,00	10 615,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 315,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 615,00	10 615,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 320 766,00	9 232 166,00	8 731 536,00	7 151 878,00	1 579 658,00	0,00	469 230,00	31 400,00	0,00	0,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 164,00	-6 164,00	-6 164,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 283,00	4 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 318 885,00	9 236 449,00	8 731 536,00	7 151 878,00	1 579 658,00	0,00	469 230,00	35 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 436,00	82 436,00	82 436,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	526 914,00	438 314,00	220 914,00	11 157,00	209 757,00	0,00	186 000,00	31 400,00	0,00	0,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 164,00	-6 164,00	-6 164,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 283,00	4 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	525 033,00	442 597,00	220 914,00	11 157,00	209 757,00	0,00	186 000,00	35 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 436,00	82 436,00	82 436,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 529 350,00	2 234 778,00	2 234 778,00	0,00	2 234 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 572,00	1 294 572,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-91 106,00	-10 751,00	-10 751,00	0,00	-10 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 355,00	-80 355,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 438 244,00	2 224 027,00	2 224 027,00	0,00	2 224 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 217,00	1 214 217,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 529 350,00	2 234 778,00	2 234 778,00	0,00	2 234 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 572,00	1 294 572,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-91 106,00	-10 751,00	-10 751,00	0,00	-10 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 355,00	-80 355,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 438 244,00	2 224 027,00	2 224 027,00	0,00	2 224 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 217,00	1 214 217,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 531 644,00	40 744 644,00	35 908 136,00	28 818 613,00	7 089 523,00	3 019 129,00	581 819,00	1 235 560,00	0,00	0,00	5 787 000,00	5 787 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	634 031,00	634 031,00	117 910,00	8 790,00	109 120,00	0,00	0,00	516 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 165 675,00	41 378 675,00	36 026 046,00	28 827 403,00	7 198 643,00	3 019 129,00	581 819,00	1 751 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 000,00	5 787 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 099 699,00	22 979 699,00	20 878 814,00	18 389 958,00	2 488 856,00	1 680 933,00	419 952,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	109 583,00	109 583,00	109 583,00	6 400,00	103 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 209 282,00	23 089 282,00	20 988 397,00	18 396 358,00	2 592 039,00	1 680 933,00	419 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 797 287,00	2 797 287,00	1 814 542,00	1 704 294,00	110 248,00	170 681,00	44 806,00	767 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 223,00	7 223,00	7 223,00	2 390,00	4 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 804 510,00	2 804 510,00	1 821 765,00	1 706 684,00	115 081,00	170 681,00	44 806,00	767 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	13 212 882,00	7 545 882,00	6 299 072,00	5 130 614,00	1 168 458,00	711 347,00	67 161,00	468 302,00	0,00	0,00	5 667 000,00	5 667 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	517 213,00	517 213,00	1 092,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00	516 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 730 095,00	8 063 095,00	6 300 164,00	5 130 614,00	1 169 550,00	711 347,00	67 161,00	984 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667 000,00	5 667 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 842 759,00	1 842 759,00	1 841 697,00	115 737,00	1 725 960,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 842 771,00	1 842 771,00	1 841 709,00	115 737,00	1 725 972,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	790 000,00	730 000,00	626 700,00	280 111,00	346 589,00	102 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	167 466,00	167 466,00	167 466,00	17 205,00	150 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	957 466,00	897 466,00	794 166,00	297 316,00	496 850,00	102 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	463 000,00	463 000,00	359 700,00	280 111,00	79 589,00	102 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	167 466,00	167 466,00	167 466,00	17 205,00	150 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	630 466,00	630 466,00	527 166,00	297 316,00	229 850,00	102 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 259 346,00	9 259 346,00	6 662 021,00	3 179 011,00	3 483 010,00	0,00	2 597 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 265 696,00	9 265 696,00	6 668 371,00	3 179 011,00	3 489 360,00	0,00	2 597 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 230 199,00	1 230 199,00	1 001 539,00	573 923,00	427 616,00	0,00	228 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 236 549,00	1 236 549,00	1 007 889,00	573 923,00	433 966,00	0,00	228 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 955 999,00	6 955 999,00	2 394 103,00	55 943,00	2 338 160,00	38 000,00	3 601 150,00	922 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 437 187,00	-2 437 187,00	-620 337,00	-32 225,00	-588 112,00	0,00	-1 816 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	324 511,00	324 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 843 323,00	4 843 323,00	1 773 766,00	23 718,00	1 750 048,00	38 000,00	1 784 300,00	1 247 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	6 955 999,00	6 955 999,00	2 394 103,00	55 943,00	2 338 160,00	38 000,00	3 601 150,00	922 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 437 187,00	-2 437 187,00	-620 337,00	-32 225,00	-588 112,00	0,00	-1 816 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	324 511,00	324 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 843 323,00	4 843 323,00	1 773 766,00	23 718,00	1 750 048,00	38 000,00	1 784 300,00	1 247 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	19 363 152,00	19 329 152,00	3 346 235,00	2 439 305,00	906 930,00	0,00	14 375 628,00	1 607 289,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	234 501,00	234 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 597 653,00	19 563 653,00	3 346 235,00	2 439 305,00	906 930,00	0,00	14 375 628,00	1 841 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 004 509,00	1 970 509,00	360 220,00	152 330,00	207 890,00	0,00	3 000,00	1 607 289,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	234 501,00	234 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 239 010,00	2 205 010,00	360 220,00	152 330,00	207 890,00	0,00	3 000,00	1 841 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 020 609,00	9 039 276,00	8 999 276,00	201 570,00	8 797 706,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 333,00	2 981 333,00	771 765,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 495,00	11 495,00	11 495,00	9 095,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 032 104,00	9 050 771,00	9 010 771,00	210 665,00	8 800 106,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 333,00	2 981 333,00	771 765,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 070 625,00	28 125,00	28 125,00	10 370,00	17 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 500,00	2 042 500,00	500 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 495,00	11 495,00	11 495,00	9 095,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 082 120,00	39 620,00	39 620,00	19 465,00	20 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 500,00	2 042 500,00	500 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 907 936,00	3 093 936,00	344 936,00	124 000,00	220 936,00	2 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 814 000,00	10 814 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 161,00	3 161,00	3 161,00	0,00	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 911 097,00	3 097 097,00	348 097,00	124 000,00	224 097,00	2 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 814 000,00	10 814 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	433 936,00	344 936,00	344 936,00	124 000,00	220 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 161,00	3 161,00	3 161,00	0,00	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	437 097,00	348 097,00	348 097,00	124 000,00	224 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	158 308 824,00	111 616 116,00	76 597 856,00	43 890 231,00	32 707 625,00	6 419 129,00	21 902 136,00	3 796 995,00	0,00	2 900 000,00	46 692 708,00	46 692 708,00	9 758 228,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 542 057,00	-2 455 538,00	-638 688,00	-32 225,00	-606 463,00	0,00	-1 816 850,00	0,00	0,00	0,00	-86 519,00	-86 519,00	-6 164,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 296 413,00	1 385 798,00	306 382,00	35 090,00	271 292,00	0,00	0,00	1 079 416,00	0,00	0,00	1 910 615,00	1 910 615,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 063 180,00	110 546 376,00	76 265 550,00	43 893 096,00	32 372 454,00	6 419 129,00	20 085 286,00	4 876 411,00	0,00	2 900 000,00	48 516 804,00	48 516 804,00	9 752 064,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LV/627/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 28 marca 2023 roku

Wydatki majątkowe w roku 2023

1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		5 471 104,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		2 838 336,00
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) (PROW)		1 845 911,00
	2.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		962 425,00
	3.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora		30 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 632 768,00
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) - PROW		1 845 912,00
	2.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		756 856,00
	3.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora		30 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		55 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła		55 000,00
	1.	Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku		20 000,00
	2.	Przebudowa sieci ciepłowniczej związana ze zmianą lokalizacji kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku		35 000,00
600		Transport i łączność	1 910 615,00	14 567 158,00
	60016	Drogi publiczne gminne		14 426 543,00
	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czersku		43 665,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		138 000,00
	3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		198 000,00
	4.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż - Sienica - do drogi powiatowej Czersk - Brusy		97 785,00
	5.	Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 21 Lutego, część ul. Leśnej) - (RFPL:PIŚ)		2 586 021,00
	6.	Modernizacja odcinka drogi Gutowiec – Kurkowo poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej – etap IV (CzBO)		40 000,00
	7.	Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD)		1 440 000,00
	8.	Budowa drogi Gotelp-Pustki		4 376 409,00
	9.	Utwardzenie ul. Zielonej w Łęgu płytami YOMB - fundusz drogowy sołectwa Łąg		55 655,00
	10.	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Rynkowej w Rytle - fundusz drogowy sołectwa Rytel		30 000,00
	11.	Utwardzenie ulicy Rodzinnej w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)		60 000,00
	12.	Utwardzenie ulicy Floriana Ceynowy w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB – etap II (CzBO)		60 000,00
	13.	Utwardzenie odcinka drogi Mokre - Malachin-Cegielnia poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)		40 000,00
	14.	Kontynuacja budowy drogi Struga – Będźmierowice poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)		40 000,00
	15.	Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt YOMB – dojazd do parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)		40 000,00
	16.	Utwardzenie ulicy Gajowej w Złotowie poprzez ułożenie płyt YOMB - fundusz drogowy sołectwa Złotowo		6 139,00
	17.	Budowa chodnika w miejscowości Zapora - fundusz drogowy sołectwa Rytel		96 458,00
	18.	Przebudowa ulic w Czersku (ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ulicy Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-lecia) - RFPL		3 133 991,00
	19.	Dokumentacja przebudowy odcinka ul. Podleśnej w Czersku w rejonie ronda		4 920,00
	20.	Modernizacja odwodnienia części ulicy Cmentarnej w Czersku		33 000,00
	21.	Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z RFRD 2023		6 500,00
	22.	Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytle (RFRD)	1 800 000,00	1 800 000,00
	23.	Rozbudowa drogi gminnej – ul. Długiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czersk (RFRD)	100 000,00	100 000,00

	60017	Drogi wewnętrzne		130 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		130 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 615,00	10 615,00
		1. Remont przystanków autobusowych – fundusz sołecki (sołectwo Klaskawa)	10 615,00	10 615,00
630		Turystyka		856 631,00
	63095	Pozostała działalność		856 631,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)		829 631,00
		2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych		27 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		5 674 901,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		73 000,00
		1. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej		73 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		710 000,00
		1. Nabywanie nieruchomości		600 000,00
		2. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mieście		110 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		4 891 901,00
		1. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czarsku		100 000,00
		2. Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czarsku		4 791 901,00
750		Administracja publiczna	(-) 6 164,00	82 436,00
	75095	Pozostała działalność	(-) 6 164,00	82 436,00
		1. Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)	(-) 6 164,00	82 436,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 180,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		27 000,00
		1. Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki		13 000,00
		2. Budowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Odrach - fundusz sołecki		14 000,00
	75495	Pozostała działalność		28 180,00
		1. Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		28 180,00
758		Różne rozliczenia	(-) 80 355,00	1 214 217,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 80 355,00	1 214 217,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 80 355,00	1 214 217,00
801		Oświata i wychowanie		5 787 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		120 000,00
		1. Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czarsku (CzBO)		60 000,00
		2. „Dwójkolandia” – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarsku (CzBO)		60 000,00
	80104	Przedszkola		5 667 000,00
		1. Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL:PIS) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000)		5 667 000,00
851		Ochrona zdrowia		60 000,00
	85195	Pozostała działalność		60 000,00
		1. Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu		60 000,00
855		Rodzina		34 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		34 000,00
		1. Budowa żłobka w Czarsku		34 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 391 833,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		24 420,00
		1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziołowej w Czarsku		24 420,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17 220,00
		1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czarsku		13 530,00
		2. Opracowanie dokumentacji zagospodarowania Parku Borowiackiego w Czarsku		3 690,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		560 000,00
		1. Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czarsk, Karsin i Konarzyny (RPO)		500 000,00
		2. Opracowanie PFU dla wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii i ogrzewania budynków użyteczności publicznej		60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		283 106,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		94 106,00

	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	29 000,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	100 000,00
	4.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Czersku (CzBO)	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	507 087,00
	1.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY)	271 765,00
	2.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	20 600,00
	3.	Rekultywacja stawu wiejskiego w Zapędowie (CzBO)	40 000,00
	4.	Budowa boiska sołeckiego w Łubnej (plac rekreacyjny) (CzBO)	40 000,00
	5.	Budowa deptaku na placu sołeckim w Gotelpiu (CzBO)	40 000,00
	4.	Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki	34 722,00
	5.	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lipki Górne (CzBO)	40 000,00
	6.	Zakup urządzeń rekreacyjnych skateparku dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 814 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 000,00
	1.	Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Malachinie (CzBO)	40 000,00
	2.	Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Kultury w Łęgu (CzBO)	40 000,00
	3.	Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z programu "Polski Ład dla Kultury"	9 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 725 000,00
	1.	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL:PIŚ)	10 725 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	449 133,00
	92601	Obiekty sportowe	449 133,00
	1.	Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Rytlu (CzBO)	40 000,00
	2.	Modernizacja boiska przy ul. Gen. Hallera w Czersku - fundusz osiedlowy	25 000,00
	3.	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionach Czersku - Program Sportowa Polska	384 133,00
		Ogółem	1 824 096,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		30 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		30 000,00
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		52 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		52 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Złote Mięso (w tym fundusz sołecki 2 000 zł)		52 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 589 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		85 000,00
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpornych		60 000,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 482 500,00
	1.	Program "Ciepłe Mieszkanie" na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych		1 482 500,00
	90026	Gospodarka odpadami		22 000,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		22 000,00
		Ogółem		1 671 500,00

3. Pomoc finansowa w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		332 711,00
	60014	Drogi publicznepowiatowe		332 711,00
	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Rytel - Zapędowo		332 711,00
		Ogółem		332 711,00

1 824 096,00 48 516 804,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr LV/627/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 28 marca 2023 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących
z Unii Europejskiej**

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	4 283,00	35 683,00
	75095	Pozostała działalność	4 283,00	35 683,00
	1.	Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)	4 283,00	35 683,00
801		Oświata i wychowanie	516 121,00	1 751 681,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		767 258,00
	1.	"Przygoda Malucha" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO)		767 258,00
	80104	Przedszkola	516 121,00	984 423,00
	1.	"Przygoda Malucha" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO)	516 121,00	984 423,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 511,00	1 247 257,00
	85395	Pozostała działalność	324 511,00	1 247 257,00
	1.	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)	313 760,00	833 225,00
	2.	Usługi społeczne w gminie Czersk (RPO)		403 281,00
	3.	Zwrot dofinansowania z projektu pn: "Wsparcie dzieci i rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR"	10 751,00	10 751,00
855		Rodzina	234 501,00	1 841 790,00
	85516	Szkoły podstawowe	234 501,00	1 841 790,00
	1.	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk szansą na zatrudnienie (RPO)	234 501,00	1 841 790,00
		Ogółem	1 079 416,00	4 876 411,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		3 691 823,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 845 911,00
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) (PROW)		1 845 911,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 845 912,00
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) (PROW)		1 845 912,00
600		Transport i łączność		4 376 409,00
	60016	Drogi publiczne gminne		4 376 409,00
	1.	Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW)		4 376 409,00
630		Turystyka		829 631,00
	63095	Pozostała działalność		829 631,00
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)		829 631,00
750		Administracja publiczna	(-) 6 164,00	82 436,00
	75095	Pozostała działalność	(-) 6 164,00	82 436,00
	1.	Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)	(-) 6 164,00	82 436,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		771 765,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego		500 000,00
	1.	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)		500 000,00
	90095	Pozostała działalność		271 765,00
	1.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY)		271 765,00
		Ogółem	(-) 6 164,00	9 752 064,00

Ogółem

1 073 252,00 14 628 475,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr LV/627/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 28 marca 2023 roku

Przychody w roku 2023

w zł

§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	500.000,00	500.000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	167.466,00	167.466,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1.164.433,00	1.164.433,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.219.281,00	6.994.039,00	12.213.320,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.970.000,00	0,00	9.970.000,00
	w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów	9.970.000,00	0,00	9.970.000,00
	Razem	15.189.281,00	8.825.938,00	24.015.019,00

Rozchody w roku 2023

w zł

§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	500.000,00	500.000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.570.000,00		3.570.000,00
	Razem	3.570.000,00	500.000,00	4.070.000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr LV/627/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 28 marca 2023 roku

**Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania
z zakresu ochrony środowiska na 2023 rok**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	480.000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480.000	0
		w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	0
851		Ochrona zdrowia	0	647.466
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	17.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	630.466
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000	
010		Rolnictwo i łowiectwo		20.000
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		20.000
X	X	Ogółem	500.000	667.466

Załącznik nr 7
do uchwały nr LV/627/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 28 marca 2023 roku

**Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w
2023 roku**

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
853	85395	2180	B.O. (środki z roku 2022) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy Razem	1.300.500,00 263.160,00 1.563.660,00
853	85395	2180	B.O. (środki z roku 2022) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek energetyczny Razem	99.960,00 49.980,00 149.940,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek elektryczny	71.400,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundacje podatku VAT dla gospodarstw domowych za paliwa gazowe	30.090,00
			Razem	1.815.090,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
600	60016	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (przebudowa ulic w Rytlu: część ul. Odrodzenia, część ul. 22 Lutego, część ul. Leśnej)	2 500 000,00
600	60016	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (przebudowa ulic w Czersku: ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ulicy Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-lecia)	3 133 991,00
801	80104	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (budowa przedszkola w Łęgu)	3 400 000,00
921	92109	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (inwestycje w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej)	9 900 000,00
			Razem	18 933 991,00

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
			Dodatek węglowy	1.563.660,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	1.533.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora fundusz Solidarnościowy	228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.971,00
			Dodatek energetyczny	149.940,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	147.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.940,00
			Dodatek elektryczny	71.400,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	70.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00
			Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych za paliwa gazowe	30.090,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	29.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00
			Razem	1.815.090,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
600	60016	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (przebudowa ulic w Rytlu: część ul. Odrodzenia, część ul. 22 Lutego, część ul. Leśnej) - wkład własny - 86 021,00	2 500 000,00
600	60016	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (przebudowa ulic w Czersku: ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ulicy Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-lecia)	3 133 991,00
801	80104	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (budowa przedszkola w Łęgu) - wkład własny - 1 067 000,00	3 400 000,00
921	92109	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (inwestycje w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej) - wkład własny - 825 000,00	9 900 000,00
			Razem	18 933 991,00